



PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, S.A.

INFORME D'AUDITORIA

COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2019

INFORME DE GESTIÓ DE L'EXERCICI 2019

Abril 2020



Gabinet Tècnic d'Auditoria i Consultoria, s.a.

Travessera de Gràcia, 56, 1r. 1a.
Tel. 933199622 – Fax 933101739
08006 Barcelona

Julián Hernández, 8, 1r. A
Tel. 913882180 – Fax 917599612
28043 Madrid

Barcelona, 3, 2n. 1a.
Tel. 972201959 – Fax 972220920
17001 Girona

I

INFORME D'AUDITORIA DE COMPTES ANUALS EMÈS PER UN AUDITOR INDEPENDENT

Als accionistes de **PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, S.A.**,

Opinió

Hem auditat els comptes anuals de **PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, S.A.** (la Societat), que comprenen el balanç a 31 de desembre de 2019, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data.

Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Societat a 31 de desembre de 2019, així com dels seus resultats i fluxos d'efectiu corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació (que s'identifica a la nota 2 de la memòria) i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi estiguin continguts.

Fonament de l'opinió

Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes vigent a Espanya. Les nostres responsabilitats d'acord amb aquestes normes es descriuen més endavant en la secció *Responsabilitats de l'auditor en relació amb l'auditoria dels comptes anuals* del nostre informe.

Som independents de la Societat de conformitat amb els requeriments d'ètica, inclosos els d'independència, que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals a Espanya segons allò que exigeix la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes. En aquest sentit, no hem prestat serveis diferents als de l'auditoria de comptes ni hi han concorregut situacions o circumstàncies que, d'acord amb allò que estableix l'esmentada normativa reguladora, hagin afectat la necessària independència de manera que s'hagi vist compromesa.

Considerem que l'evidència d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la nostra opinió.

Aspectes més rellevants de l'auditoria

Els aspectes més rellevants de l'auditoria són aquells que, segons el nostre judici professional, han estat considerats com els riscos d'incorrecció material més significatius en la nostra auditoria dels comptes anuals del període actual. Aquests riscos han estat tractats en el context de la nostra auditoria dels comptes anuals en el seu conjunt, i en la formació de la nostra opinió sobre aquests, i no expressem una opinió per separat sobre aquests riscos.

Ingressos per vendes

Descripció

Els ingressos associats a les vendes de títols de transport públic representen la pràctica totalitat dels ingressos de la Societat. No s'ha considerat que els esmentats ingressos tinguin un alt risc d'incorrecció material, no obstant això, degut a la seva materialitat en el context de les comptes anuals en conjunt, es considera que és d'àrea rellevant en la nostra estratègia general d'auditoria i en l'assignació de recursos en la planificació i execució de la nostra auditoria.





Resposta de l'auditor

Els nostres procediments d'auditoria han inclòs una combinació de proves destinades a comprovar que els controls rellevants relacionats amb els ingressos per vendes, com la recaptació, el procediment de facturació o el seguiment dels viatgers, entre d'altres, operen efectivament conjuntament amb procediments substantius, en base selectiva, sobre els aspectes esmentats. Així mateix, s'han comprovat les variacions en els ingressos respecte l'any precedent conjuntament amb comprovacions concretes de revisió analítica, proves sobre l'inventari de títols i bobines i proves específiques d'integritat d'ingressos. Finalment, s'ha avaluat si la informació respecte als ingressos per vendes, revelada en els comptes anuals, compleix amb els requeriments del marc normatiu d'informació financera aplicable i si s'ha informat com a fet posterior de la situació creada a l'exercici 2020 per la irrupció de la pandèmia del Covid-19.

Altra informació: Informe de gestió

L'altra informació comprèn exclusivament l'informe de gestió de l'exercici 2019, la formulació del qual és responsabilitat dels administradors de la Societat i no forma part integrant dels comptes anuals.

La nostra opinió d'auditoria sobre els comptes anuals no cobreix l'informe de gestió. La nostra responsabilitat sobre l'informe de gestió, de conformitat amb el que exigeix la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes, consisteix en avaluar i informar sobre la concordança de l'informe de gestió amb els comptes anuals, a partir del coneixement de l'entitat obtingut en la realització de l'auditoria dels esmentats comptes i sense incloure informació diferent de l'obtinguda com a evidència durant la mateixa. Així mateix, la nostra responsabilitat consisteix a avaluar i informar de si el contingut i presentació de l'informe de gestió són conformes a la normativa que resulta d'aplicació. Si, basant-nos en el treball que hem realitzat, concloem que hi ha incorreccions materials, estem obligats a informar-ne.

Sobre la base del treball realitzat, segons el descrit en el paràgraf anterior, la informació que conté l'informe de gestió concorda amb la dels comptes anuals de l'exercici 2019 i el seu contingut i presentació són conformes a la normativa que resulta d'aplicació.

Responsabilitats dels administradors en relació amb els comptes anuals

Els administradors són responsables de formular els comptes anuals adjunts, de forma que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Societat, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a l'entitat a Espanya, i del control intern que considerin necessari per permetre la preparació de comptes anuals lliures d'incorrecció material, a causa de frau o error.

En la preparació dels comptes anuals, els administradors són responsables de la valoració de la capacitat de la Societat per continuar com a empresa en funcionament, revelant, segons correspongui, les qüestions relacionades amb empresa en funcionament i utilitzant el principi comptable d'empresa en funcionament excepte si els administradors tenen la intenció de liquidar la Societat o de cessar les seves operacions, o si no existeix cap altra alternativa realista.

Responsabilitats de l'auditor en relació amb l'auditoria dels comptes anuals

Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu conjunt estan lliures d'incorrecció material, a causa de frau o error, i emetre un informe d'auditoria que conté la nostra opinió.

Seguretat raonable és un alt grau de seguretat però no garanteix que una auditoria realitzada de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes vigent a Espanya sempre detecti una incorrecció material quan existeixi. Les incorreccions poden ser degudes a frau o error i es consideren materials individualment o de forma agregada, es pot preveure raonablement que influeixen en les decisions econòmiques que els usuaris prenen basant-se en els comptes anuals.





Com a part d'una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes a Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim una actitud d'escepticisme professional durant tota l'auditoria. També:

- Identifiquem i valorem els riscos d'incorrecció material en els comptes anuals, a causa de frau o error, dissenyem i apliquem procediments d'auditoria per respondre a aquests riscos i obtenim evidència d'auditoria suficient i adequada per proporcionar una base per a la nostra opinió. El risc de no detectar una incorrecció material a causa de frau és més elevat que en el cas d'una incorrecció material a causa d'error, ja que el frau pot implicar col·lusió, falsificació, omissions deliberades, manifestacions intencionadament errònies, o l'elusió del control intern.
- Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l'auditoria amb la finalitat de dissenyar procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la finalitat d'expressar una opinió sobre l'eficàcia del control intern de l'entitat.
- Avaluem si les polítiques comptables que s'apliquen són adequades i la raonabilitat de les estimacions comptables i la corresponent informació revelada pels administradors.
- Concloem sobre si és adequada la utilització, per part dels administradors, del principi comptable d'empresa en funcionament i, basant-nos en l'evidència d'auditoria obtinguda, concloem sobre si existeix o no una incertesa material relacionada amb fets o amb condicions que poden generar dubtes significatius sobre la capacitat de la Societat per continuar com a empresa en funcionament. Si concloem que existeix una incertesa material, es requereix que cridem l'atenció en el nostre informe d'auditoria sobre la corresponent informació revelada en els comptes anuals o, si aquestes revelacions no són adequades, que expressem una opinió modificada. Les nostres conclusions es basen en l'evidència d'auditoria obtinguda fins a la data de nostre informe d'auditoria. No obstant això, fets o condicions futurs poden ser la causa que la Societat deixi de ser una empresa en funcionament.
- Avaluem la presentació global, l'estructura i el contingut dels comptes anuals, inclosa la informació revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i els fets subjacents de manera que aconseguen expressar la imatge fidel.

Ens comuniquem amb els administradors de l'entitat en relació amb, entre altres qüestions, l'abast i el moment de realització de l'auditoria planificats i les troballes significatives de l'auditoria, així com qualsevol deficiència significativa del control intern que identifiquem en el transcurs de l'auditoria.

Entre els riscos que han estat objecte de comunicació als administradors de l'entitat, determinem els que han estat de la major significativitat en l'auditoria dels comptes anuals del període actual i que són, en conseqüència, els riscos considerats més significatius.

Descrivim aquests riscos en el nostre informe d'auditoria llevat que les disposicions legals o reglamentàries prohibeixin revelar públicament la qüestió.

Barcelona, 1 d'abril de 2020

GABINET TÈCNIC
AUDITORIA I CONSULTORIA, S.A. (S0687)



GABINET TECNICO DE
AUDITORIA Y
CONSULTORIA, S.A.
2020 Núm. 20/20/00005

IMPORT COL·LEGIAL: 96,00 EUR

Informe d'auditoria de comptes subjecte
a la normativa d'auditoria de comptes
espanyola o internacional

Projectes i Serveis de Mobilitat, SA

COMPTES ANUALS 2019



**Transports
Metropolitans
de Barcelona**





ÍNDEX

1 - BALANÇ	1
2 - COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	2
3 - ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET	3
4 - ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU	4
5 - MEMÒRIA	5



PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, SA
BALANÇ





BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2019 i 2018

(En euros)

	Nota	Any 2019	Any 2018
ACTIU			
ACTIU NO CORRENT		8.415.590,36	8.851.636,29
Immobilitzat intangible	6	80.431,10	164.697,78
Aplicacions informàtiques		80.431,10	164.697,78
Immobilitzat material	5	8.044.658,75	8.396.438,00
Terrenys i Construccions		6.923.592,37	7.328.431,09
Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material		766.393,43	865.439,61
Immobilitzat en curs i acomptes		354.672,95	202.567,30
Inversions en empr.del grup i associades a llarg termini		90.500,00	90.500,00
Instruments de patrimoni		500,00	500,00
Crèdits a empreses		90.000,00	90.000,00
Inversions financeres a llarg termini		200.000,51	200.000,51
Instruments de patrimoni		200.000,51	200.000,51
ACTIU CORRENT		58.601.895,03	51.707.354,23
Existències		645,34	3.574,37
Deutors comercials i altres comptes a cobrar		238.330,94	417.333,91
Empreses del grup, deutors		34.493,14	27.882,16
Deutors varis		188.844,94	386.561,75
Personal		2.336,00	2.890,00
Altres crèdits amb Administracions Públiques		12.656,86	0,00
Inversions en empr.del grup i associades a curt termini	7	50,00	50,00
Crèdits a empreses		50,00	50,00
Inversions financeres a curt termini	7	3.300.164,79	3.164.382,92
Instruments de patrimoni		3.299.143,09	3.163.361,22
Altres actius financers		1.021,70	1.021,70
Periodificacions a curt termini		0,00	150,33
Efectiu i altres actius líquids equivalents		55.062.703,96	48.121.862,70
Tresoreria		55.008.791,77	47.979.269,07
Altres actius líquids equivalents		53.912,19	142.593,63
TOTAL ACTIU		67.017.485,39	60.558.990,52
PATRIMONI NET I PASSIU			
PATRIMONI NET		66.365.191,19	59.973.089,00
Fons Propis	7.4	66.365.191,19	59.973.089,00
Capital escripturat		10.003.100,00	10.003.100,00
Reserves		49.969.989,00	44.256.754,96
Resultats de l'exercici		6.392.102,19	5.713.234,04
PASSIU CORRENT		652.294,20	585.901,52
Deutes a curt termini	7	170.449,30	33.272,54
Altres passius financers		170.449,30	33.272,54
Creditors comercials i altres comptes a pagar		446.344,90	511.428,98
Proveïdors		25.528,02	256.368,36
Proveïdors, empreses del grup i associades		159.583,93	100.223,45
Creditors varis		162.124,51	55.480,53
Personal, remuneracions pendents de pagament		20.495,24	21.396,28
Altres deutes amb Administracions Públiques	8.2	78.613,20	77.960,36
Periodificacions a curt termini		35.500,00	41.200,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU		67.017.485,39	60.558.990,52

Les notes 1 a 15 de la Memòria adjunta formen part del Balanç a 31 de desembre de 2019.

PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, SA
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS





COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS DELS EXERCICIS 2019 i 2018

(En euros)

	Nota	Any 2019	Any 2018
A) OPERACIONS CONTINUADES			
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	9.1		
Vendes		8.989.478,59	8.573.464,03
Accessoris a l'explotació		19.054,00	147.369,99
TOTAL INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ		9.008.532,59	8.720.834,02
DESPESES D'EXPLOTACIÓ	9.2		
Aprovisionaments		62.542,90	47.519,55
Energia i carburants		66.223,08	70.985,86
Personal operatiu		987.899,48	986.437,85
Serveis exteriors		949.610,41	1.070.342,66
Tributs		1.337,13	2.279,92
Variació de les provisions		-24,74	2.690,11
TOTAL DESPESES ABANS D'AMORTITZACIONS		2.067.588,26	2.180.255,95
Amortitzacions	9.3	632.921,35	639.676,15
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ		2.700.509,61	2.819.932,10
RESULTAT NET D'EXPLOTACIÓ		6.308.022,98	5.900.901,92
Resultat Financer	9.4	-137.414,52	149.197,99
RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES ABANS IMPOST S/SOCIETATS		6.445.437,50	5.751.703,93
Impost sobre societats	8.3	53.335,31	38.469,89
RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES DESPRÉS IMPOST S/SOCIETATS		6.392.102,19	5.713.234,04
B) OPERACIONS INTERROMPUDES			
RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS INTERROMPUDES DESPRÉS IMPOST S/SOCIETATS		0,00	0,00
RESULTAT NET TOTAL (Després Impost sobre Societats)		6.392.102,19	5.713.234,04

Les notes 1 a 15 de la Memòria adjunta formen part del Compte de Pèrdues i Guanyos a 31 de desembre de 2019.



PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, SA
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET





PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, SA

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT ALS EXERCICIS ACABATS EL 31-12-2019 I 31-12-2018

(En euros)

A) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS CORRESPONENT ALS EXERCICIS ACABATS EL 31-12-2019 I 31-12-2018

	Notes	Any 2019	Any 2018
A) Resultat del compte de pèrdues i guanys		6.392.102,19	5.713.234,04
Ingressos i despeses imputades directament al patrimoni net			
B) Total ingressos i despeses imputades directament al patrimoni net		0,00	0,00
Transferències al compte de pèrdues i guanys			
C) Total transferències al compte de pèrdues i guanys		0,00	0,00
Total d'ingressos i despeses reconeguts		6.392.102,19	5.713.234,04

B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT ALS EXERCICIS ACABATS EL 31-12-2019 I 31-12-2018

	Capital		Reserves	Resultats d'exercicis anteriors	Resultat de l'exercici	TOTAL
	Esripturat	No exigít				
SALDO INICIAL DE L'EXERCICI 2018	10.003.100,00		38.457.774,85	0,00	5.798.980,11	54.259.854,96
I. Total ingressos i despeses reconeguts					5.713.234,04	5.713.234,04
II. Operacions amb socis o propietaris			0,00			0,00
4. (-) Distribució de dividends			0,00			0,00
III. Altres variacions del patrimoni net			5.798.980,11		-5.798.980,11	0,00
SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2018	10.003.100,00		44.256.754,96	0,00	5.713.234,04	59.973.089,00
I. Total ingressos i despeses reconeguts					6.392.102,19	6.392.102,19
III. Altres variacions del patrimoni net			5.713.234,04		-5.713.234,04	0,00
SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2019	10.003.100,00		49.969.989,00	0,00	6.392.102,19	66.365.191,19

Les notes 1 a 15 de la Memòria adjunta formen part de l'Estat de Canvi en el Patrimoni Net a 31 de desembre de 2019.

PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, SA
ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU





ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU CORRESPONENT ALS EXERCICIS ACABATS
EL 31-12-2019 I 31-12-2018

(En euros)

	Notes	Any 2019	Any 2018
A) FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ			
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos		6.445.437,50	5.751.703,93
2. Ajustaments del resultat		495.482,09	791.564,25
a) Amortització de l'immobilitzat (+)	9.3	632.921,35	639.676,15
c) Variació de provisions (+/-)	9.2	-24,74	2.690,11
g) Ingressos financers (-)	9.4	-137.606,87	-1.824,00
h) Despeses financeres (+)	9.4	192,35	151.021,99
3. Canvis en el capital circulant		105.891,56	159.060,20
a) Existències (+/-)		2.929,03	1.847,41
b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-)		179.027,71	-70.211,01
c) Altres actius corrents (+/-)		150,33	-150,33
d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-)		-70.515,51	226.703,13
e) Altres passius corrents (+/-)		-5.700,00	871,00
4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació		-22.463,69	-60.298,90
a) Pagament d'interessos (-)	9.4	0,00	0,00
b) Cobrament de dividends (+)	9.4	0,00	0,00
c) Cobrament d'interessos (+)	9.4	1.825,00	0,00
d) Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis (+/-)	8.3	-24.096,34	-60.047,15
e) Altres pagaments (cobraments) (+/-)	9.4	-192,35	-251,75
5. FLUXOS D'EFFECTIU ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4)		7.024.347,46	6.642.029,48
B) FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
6. Pagaments per inversions (-)		-83.506,20	-215.301,15
a) Empreses del grup i associades		0,00	0,00
b) Immobilitzat intangible	5.2	-2.636,81	-27.960,00
c) Immobilitzat material		-80.869,39	-187.341,15
e) Altres actius financers	7.1	0,00	0,00
7. Cobraments per desinversions (+)		0,00	3.650,00
a) Empreses del grup i associades		0,00	3.650,00
c) Immobilitzat material		0,00	0,00
e) Altres actius financers		0,00	0,00
8. FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ (6+7)		-83.506,20	-211.651,15
C) FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT			
9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni		0,00	0,00
10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer		0,00	0,00
a) Emissió:			
3. Deutes amb empreses del grup i associades (+)		0,00	0,00
b) Devolució i amortització de:		0,00	0,00
2. Deutes amb entitats de crèdit (-)		0,00	0,00
11. Pag. per dividends i remuneració d'altres instruments de patrimoni		0,00	0,00
a) Dividends (-)		0,00	0,00
12. FLUXOS D'EFFECTIU ACTIVITATS DE FINANÇAMENT (9+10+11)		0,00	0,00
D) EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI			
E) AUGMENT / DISMIN.NETA DE L'EFFECTIU O EQUIV.(5+8+12)		6.940.841,26	6.430.378,33
Efectiu o equivalents al principi de l'exercici		48.121.862,70	41.691.484,37
Efectiu o equivalents al final de l'exercici		55.062.703,96	48.121.862,70

Les notes 1 a 15 de la Memòria adjunta formen part de l'Estat de Fluxos d'Efectiu a 31 de desembre de 2019.

PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, SA
MEMÒRIA





NOTA 1 – ACTIVITAT DE L'EMPRESA

1.1 – Constitució i inscripció

Projectes i Serveis de Mobilitat, SA amb N.I.F. A-63645220 (en endavant la Societat) domiciliada a la ciutat de Barcelona, carrer 60, núm. 21-23, Sector A, Polígon Zona Franca, es va constituir per temps indefinit segons consta en l'escriptura autoritzada pel notari d'aquesta ciutat Don el dia 6 d'octubre de 2004, amb inscripció al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 37068, Foli 21, Full B-297086, Inscripció 1ª.

Es constitueix com a companyia mercantil limitada, amb la denominació de "Telefèric de Montjuïc, SL", que es regirà per la vigent Llei de Societats de Responsabilitat Limitada, demés disposicions legals aplicables, i, especialment, pels Estatuts Socials.

En data 28 d'abril de 2005 es va aprovar la transformació de la companyia en Societat Anònima amb la denominació "Telefèric de Montjuïc, SA", segons escriptura autoritzada pel notari d'aquesta ciutat Don el dia 17 de maig de 2005.

En data 14 d'octubre de 2008 es va aprovar el canvi de denominació social per "Projectes i Serveis de Mobilitat, SA", segons consta en escriptura autoritzada pel notari d'aquesta ciutat Don

1.2 – Objecte social i Estatuts

Constitueix l'objecte de la Societat:

- a) El projecte, el disseny, la planificació, la construcció, la gestió i l'explotació de serveis i modes de transport públic o d'altres formes de mobilitat, de persones i





equipatges, amb caràcter o finalitat de lleure, turística o cultural, i que siguin complementaris, accessoris o connexes amb els transports públics de caràcter essencial o de prestació obligatòria per les Administracions Públiques, així com l'administració dels béns que els integrin o estiguin afectes.

- b) El disseny, la planificació, el desenvolupament i la gestió d'activitats i prestació de serveis d'estudi i assessorament, investigació, producció i distribució de recursos, comercials i publicitaris, transferència de tecnologia, sistemes de telecomunicacions i generació d'energia, comptables, laborals, administratius, de gestió i organització d'empreses.
- c) Les activitats de transport o mobilitat que li encomani l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) o qualsevol altra Administració que tingui competències en la matèria.

Per al desenvolupament dels actes que constitueixen l'objecte social podrà adquirir o arrendar béns mobles i immobles, fer instal·lacions de tot ordre i, en general, realitzar qualsevol altra activitat mercantil o industrial complementària, connexa o accessòria a les assenyalades.

L'objecte social es pot fer en tots els camps del transport, tant a l'àmbit territorial que li és propi com fora d'ell i àdhuc a l'estranger, per la societat, directament o indirecta mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats mercantils, i entitats o organismes públics, amb objecte idèntic, anàleg o semblant, tant nacionals com estrangeres.

1.3 – Informació sobre les empreses del Grup

La Societat està integrada al 50% a Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA i Transports de Barcelona, SA i consolida els estats financers amb el Grup Consolidat Transports Metropolitans de Barcelona, amb domicili al carrer 60, núm. 21-23, Sector A, Polígon Zona Franca, de la ciutat de Barcelona, que diposita els seus Comptes Anuals Consolidats al



Registre Mercantil de Barcelona. La dominant última de la Societat és l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), amb domicili al municipi de Barcelona.

1.4 – Moneda funcional i de presentació

Els Comptes Anuals de la Societat es presenten en euros. L'euro és la moneda funcional i de presentació de la Societat.

NOTA 2 – BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

2.1 – Imatge Fidel

Els Comptes Anuals adjunts s'han preparat a partir dels registres comptables de la Societat i es presenten d'acord amb la legislació mercantil vigent i amb les normes i principis establerts en el Pla General de Comptabilitat aprovat pel RD 1514/2007 i les seves posteriors modificacions, amb l'objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats de les seves operacions així com de la veracitat dels fluxos incorporats en l'Estat de Fluxos d'Efectiu.

Cal esmentar que el compte de pèrdues i guanys es presenta en un format adaptat a les característiques que particularitzen la Societat.

Aquests Comptes Anuals se sotmetran a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes, i s'estima que seran aprovats sense cap modificació.





No hi ha cap disposició legal en matèria comptable que, tenint un efecte significatiu en els Comptes Anuals, s'hagi deixat d'aplicar.

2.2 – Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa

La preparació dels Comptes Anuals requereix la realització per part de la Direcció de la Societat de determinades estimacions comptables i la consideració de determinats elements de judici. Aquests s'avaluen contínuament i es fonamenten en l'experiència històrica i altres factors, incloent les expectatives de successos futurs, que s'han considerat raonables d'acord amb les circumstàncies.

Si bé les estimacions considerades s'han realitzat sobre la millor informació disponible a la data de formulació dels presents Comptes Anuals, qualsevol modificació en el futur d'aquestes estimacions s'aplicaria de forma prospectiva des d'aquell moment, reconeixent l'efecte del canvi en l'estimació realitzada en el compte de pèrdues i guanys de l'exercici en qüestió.

Les principals estimacions i judicis considerats en l'elaboració del Comptes Anuals són els següents:

- Vides útils dels elements de l'immobilitzat material (Nota 4.2).

2.3 – Comparabilitat de la informació

Els Comptes Anuals del present exercici han estat formulats utilitzant els mateixos criteris de presentació i classificació de la informació que en l'exercici anterior, presentant-se el balanç tal i com indica el Pla General de Comptabilitat, aprovat pel RD 1514/2007, de 16 de novembre de 2007 i el compte de pèrdues i guanys en un format d'acord amb les característiques que particularitzen la Societat.



NOTA 3 – APLICACIÓ DE RESULTATS

Es proposa a la Junta General d'Accionistes l'aprovació de la següent distribució del resultat dels exercicis:

	Any 2019	Any 2018
Base de repartiment		
Pèrdues i Guanyys	6.392.102,19	5.713.234,04
Distribució		
A Reserva legal	0,00	0,00
A Reserva voluntària	6.392.102,19	5.713.234,04

NOTA 4 – NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ

Les principals normes de registre i valoració utilitzades per la Societat en l'elaboració dels presents Comptes Anuals, han estat les següents:

4.1 – Immobilitzat intangible

Aplicacions informàtiques: Figuren valorades pel seu cost d'adquisició minorades per l'amortització acumulada. S'amortitzen linealment en un termini de cinc anys.

Les despeses de manteniment es carreguen directament al compte de pèrdues i guanyys.



4.2 – Immobilitzat material

L'immobilitzat material es valora pel seu cost d'adquisició, minorat per l'amortització acumulada i, si procedís, per les pèrdues estimades per deteriorament que resultessin de comparar el valor net comptable amb el seu import recuperable.

Les reparacions que no representen una ampliació de la vida útil i les despeses de manteniment es carreguen directament al compte de pèrdues i guanys. Els costos d'ampliació o millora que donen lloc a una major duració dels béns són objecte de capitalització. Els acomptes pagats a proveïdors a compte d'equipaments a incorporar a les cabines del telefèric són classificats com a immobilitzacions materials en curs.

L'amortització es calcula pel mètode lineal d'acord amb la vida útil i els coeficients resultants es troben dins l'interval dels autoritzats per la normativa de l'Impost sobre Societats.

Les dotacions a l'amortització es practiquen a partir del moment en que els elements s'incorporen a l'actiu.

Els coeficients aplicats l'any 2019 i 2018 són els que resulten de prendre els períodes d'amortització que tot seguit es detallen:

	<u>Anys</u>
- Instal·lacions fixes	10-33
- Edificis i altres construccions	10-66
- Maquinària i instal·lacions	10-12,5
- Utillatge	4
- Elements de transport	20
- Mobiliari i estris	10
- Equips per a procés d'informació	4



A Telefèric de Montjuïc li són d'aplicació les normes europees CEN relatives al transport per cable. En aquestes normes s'estableix la periodicitat de les grans revisions, sent la primera gran revisió als 15 anys o a les 22.500 hores de funcionament, la que es compleixi primer.

Degut al nombre d'hores de funcionament anual del Telefèric de Montjuïc, superior a les 3.000 hores, implicaria (segons la Norma 1709) fer les grans revisions als 7 anys la primera, als 4 o 5 anys la segona i cada 2 anys les següents. Aquesta freqüència de revisions és del tot inviable, en termes de temps d'aturada i de cost econòmic.

Per tal d'evitar aquesta situació, es va plantejar una revisió de màxims a l'exercici 2014 en la que es van substituir sistemàticament molts elements sotmesos a fatiga. D'aquesta forma es va fer una "posada a zero" amb l'objectiu de permetre mantenir la freqüència de grans revisions en els 7 anys (aquesta sol·licitud va ser acceptada pel Servei de Coordinació i Gestió del Transport Ferroviari i per Cable de la Generalitat de Catalunya).

En aquest sentit, les vides útils de tots els elements afectats per aquestes "revisions de màxims" es van adaptar a aquesta situació, sempre respectant els intervals d'amortitzacions autoritzats pel Reglament de l'Impost sobre Societats.

4.3 – Instruments financers

- a) Criteris emprats per a la qualificació i valoració de les diferents categories d'actius financers i passius financers

De forma general, en el balanç adjunt es classifiquen com a corrents els actius i passius amb venciment igual o inferior a l'any, i com a no corrents si el seu venciment supera l'esmentat període.





La Societat classifica els instruments financers en les diferents categories atenent a les característiques i les intencions de la Direcció en el moment del seu reconeixement inicial.

Actius financers

- Préstecs i partides a cobrar

Són aquells actius financers que s'originen per la venda de béns i la prestació de serveis per operacions de tràfic de la Societat. També s'inclouen en aquesta categoria els crèdits per operacions no comercials que es defineixen com aquells actius financers que, no sent instruments de patrimoni ni derivats, no tenen origen comercial, el seus cobraments són fixos o determinables i que no cotitzen en un mercat actiu.

Es registren inicialment al valor raonable de la contraprestació lliurada incloses les despeses de transacció que li siguin directament imputables. Posteriorment es valoren pel seu cost amortitzat. Els interessos meritats es comptabilitzen al compte de pèrdues i guanys aplicant el mètode del tipus d'interès efectiu.

Malgrat tot, aquells crèdits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d'interès contractual, així com les bestretes i crèdits al personal i els saldos amb entitats públiques, els imports dels quals es preveu rebre en el curt termini, es valoren a valor nominal, tant en la valoració inicial com en la valoració posterior, quan l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui significatiu.

Almenys al tancament de cada exercici s'efectuen les oportunes correccions valoratives necessàries per deteriorament de valor si existeix evidència de que no es cobraran tots el imports consignats, reconeixent les correccions de valor i les seves possibles reversions en el compte de pèrdues i guanys. L'import de la provisió és la diferència



entre el valor comptable de l'actiu i el valor actual dels fluxos d'efectiu futurs estimats, descomptats al tipus d'interès efectiu.

- Inversions en patrimoni d'empreses del grup, multigrup i associades.
Inclouen les inversions en capital en les esmentades empreses.

Després del seu reconeixement inicial es valoren pel seu cost, menys les oportunes correccions valoratives acumulades per deteriorament.

- Actius financers mantinguts per negociar i altres actius financers a valor raonable amb canvis al compte de pèrdues i guanys

Estan inclosos en aquesta categoria aquells actius que s'adquireixen amb el propòsit de procedir a la seva venda en el curt termini o formen part d'una cartera instrumentada per obtenir guanys a curt termini, així com els actius financers que designa la Societat en el moment del seu reconeixement inicial en aquesta categoria per resultar en una informació més rellevant.

Aquests actius es valoren, tant en el moment inicial com en les valoracions posteriors a valor raonable, imputant les diferències que es produeixin al compte de pèrdues i guanys.

- Actius financers disponibles per a la venda

En aquesta categoria s'inclouen els valors representatius de deute i instruments de patrimoni que no es classifiquen en cap de les categories anteriors. S'inclouen en els actius no corrents a no ser que es vulguin vendre en el curt termini.



Es valoren, tant en el moment inicial com en les valoracions posteriors, a valor raonable registrant els canvis que es produeixin directament en el patrimoni net fins que l'actiu es vengui i deteriori, moment en que les pèrdues i guanys acumulades al patrimoni net s'imputen al compte de pèrdues i guanys, sempre que sigui possible determinar



l'esmentat valor raonable. En cas que no sigui possible, es registren pel seu cost menys les pèrdues per deteriorament de valor.

En el cas d'instruments de patrimoni que es valoren a cost, atès que no és possible determinar el seu valor raonable, la correcció de valor es realitza com si fossin inversions en el patrimoni d'empreses del Grup, multigrup i associades.

Passius financers

- Dèbits i partides a pagar

Són aquells dèbits i partides a pagar que té la Societat tant amb origen financer com comercial i que no són considerats instruments financers derivats.

Es registren inicialment pel seu valor raonable que es correspon a l'efectiu rebut net dels costos de transacció. Posteriorment aquestes obligacions es valoren a cost amortitzat, utilitzant el tipus d'interès efectiu.

Malgrat tot, aquells dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d'interès contractual, així com altres comptes a pagar no comercials, els imports dels quals es preveu liquidar en el curt termini, es valoren a valor nominal, tant en la valoració inicial com en la valoració posterior, quan l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui significatiu.

b) Criteris emprats per al registre de la baixa d'actius financers i passius financers

La Societat registra la baixa d'un actiu financer quan s'ha extingit o s'han cedit els drets contractuals sobre els fluxos d'efectiu de l'actiu financer, essent necessari que s'hagin transferit de forma substancial els riscos i beneficis inherents a la seva propietat, que en



el cas concret de comptes a cobrar s'entén que aquest fet es produeix en general si s'han transmès els riscos d'insolvència i de mora.

De forma similar, la baixa d'un passiu financer es reconeixerà quan l'obligació s'hagi extingit.

- c) Criteris emprats en la determinació dels ingressos o despeses procedents de les diferents categories d'instruments financers

Tant els ingressos per interessos d'actius financers com les despeses financeres, quan no són objecte de capitalització com a major cost de l'immobilitzat associat, són reconeguts al compte de pèrdues i guanys atenent a la seva meritació com a ingressos o despeses, respectivament.

4.4 – Existències

Les existències, que corresponen a materials per al consum i reposició, són valorades a preu mitjà ponderat d'adquisició corregides per la corresponent provisió per deteriorament, si s'escau.

4.5 – Provisions i contingències

Tenen per objecte fer front a responsabilitats probables o certes, procedents de litigis en curs i obligacions pendents, de quanties indeterminades. Les estimacions dels imports de les provisions s'han fet considerant les possibilitats de resolució de cadascun dels litigis.

Les provisions es reconeixen quan la Societat té una obligació present, ja sigui legal o implícita, com a resultat de successos passats, és probable que sigui necessària una sortida de recursos per liquidar l'obligació i l'import es pot estimar de forma fiable.





Les provisions es valoren pel valor actual dels desemborsaments que s'espera seran necessaris per liquidar l'obligació utilitzant un tipus abans d'impostos que reflecteixi les avaluacions del mercat actual del valor temporal del diner i els riscos específics de l'obligació. Els ajustaments en la provisió amb motiu de la seva actualització es reconeixen com una despesa financera conforme es meriten.

Les provisions amb venciment inferior o superior a un any, amb un efecte financer no significatiu, no es descompten.

Quan s'espera que part del desemborsament necessari per liquidar la provisió sigui reemborsat per un tercer, el reemborsament es reconeix com un actiu independent, sempre que sigui pràcticament segura la seva recepció.

Per la seva part, es consideren passius contingents aquelles possibles obligacions sorgides com a conseqüència de successos passats, la materialització dels quals està condicionada a que esdevingui o no un o més fets futurs independents de la voluntat de la Societat. Aquests passius contingents no són objecte de registre comptable i se'n presenta un detall a la memòria.

4.6 – Impost sobre Beneficis

La Societat està subjecta a l'Impost sobre Beneficis amb bonificació del 99% sobre la quota líquida positiva. La Societat segueix el criteri de no activar els crèdits fiscals derivats de les bases imposables negatives i dels incentius pendents de deducció i de no aplicar diferències temporànies atesa la seva bonificació fiscal.



4.7 – Ingressos i despeses

Els ingressos es registren, d'acord amb el principi de l'acreditament i el de correlació entre ingressos i despeses, pel valor raonable de la contraprestació rebuda o a rebre per la venda de béns i serveis en el curs ordinari de les activitats de la Societat, descomptant les devolucions, rebaixes, descomptes i l'impost sobre el valor afegit.

La Societat reconeix els ingressos quan l'import dels mateixos es pot valorar amb fiabilitat, és probable que els beneficis econòmics futurs vagin a fluir a la Societat i es compleixin les condicions específiques per cadascuna de les activitats.

Les despeses es reconeixen en funció del criteri de meritació.

4.8 – Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades

Les operacions entre empreses del Grup i vinculades es realitzen a valor de mercat.



4.9 – Elements patrimonials de naturalesa mediambiental

Les despeses derivades de les actuacions empresarials que tenen per objecte la protecció i millora del medi ambient es comptabilitzen, si escau, com a despeses de l'exercici en què s'incorren. No obstant això, si suposen inversions com a conseqüència d'actuacions per minimitzar l'impacte mediambiental i la protecció i millora del medi ambient, es comptabilitzen com a major valor de l'immobilitzat.

No s'ha considerat cap dotació per a riscos i despeses de caràcter mediambiental atès que no existeixen contingències relacionades amb la protecció del medi ambient.



NOTA 5 – IMMOBILITZAT MATERIAL

5.1 – Estat de moviments de l'immobilitzat material

Els moviments registrats pels comptes que integren l'epígraf d'immobilitzacions materials han estat els següents:



	Terrenys i Construccions		Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material				Immobilitzat en curs i acomptes	Total
	Edificis i Construccions	Instal·lacions fixes	Maquinària, Mobiliari i utilitatge	Elements de transport	Altres immobilitzats			
Saldo inicial brut, exercici 2018	4.666,60	11.466.150,89	900.827,07	130.087,36	1.513.524,64	244.224,78	58.779,40	14.318.260,74
(+) Adquisicions	0,00	20.030,00	29.844,46	0,00	0,00	0,00	143.787,90	193.662,36
(-) Baixes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+/-) Traspassos entre partides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final brut, exercici 2018	4.666,60	11.486.180,89	930.671,53	130.087,36	1.513.524,64	244.224,78	202.567,30	14.511.923,10
Saldo inicial brut, exercici 2019	4.666,60	11.486.180,89	930.671,53	130.087,36	1.513.524,64	244.224,78	202.567,30	14.511.923,10
(+) Adquisicions	0,00	0,00	35.284,96	0,00	0,00	0,00	158.953,55	194.238,61
(-) Baixes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+/-) Traspassos entre partides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.848,00	-6.848,00
Saldo final brut, exercici 2019	4.666,60	11.486.180,89	965.956,49	130.087,36	1.513.524,64	244.224,78	354.672,95	14.699.313,71
Amort. Acum., Saldo inicial exercici 2018	1.760,52	3.756.318,90	611.572,06	116.789,47	859.148,58	232.307,97	0,00	5.577.897,50
(+) Dotació a l'amortització de l'exercici	233,33	404.103,55	43.557,82	2.951,85	81.005,61	5.735,34	0,00	537.587,60
(+) Augments per adquisicions o traspassos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Disminucions per sortides, baixes, reduccions o traspassos								
Saldo final brut, exercici 2018	1.993,85	4.160.422,55	655.129,88	119.741,32	940.154,19	238.043,31	0,00	6.115.485,10
Amort. Acum., Saldo inicial exercici 2019	1.993,85	4.160.422,55	655.129,88	119.741,32	940.154,19	238.043,31	0,00	6.115.485,10
(+) Dotació a l'amortització de l'exercici	233,33	404.605,39	47.227,41	2.204,85	80.066,62	4.832,26	0,00	539.169,86
(+) Augments per adquisicions o traspassos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Disminucions per sortides, baixes, reduccions o traspassos								
Saldo final brut, exercici 2019	2.227,18	4.565.027,94	702.357,29	121.946,17	1.020.220,81	242.875,57	0,00	6.654.654,96
Valor Net Compt., Saldo final exercici 2019	2.439,42	6.921.152,95	263.599,20	8.141,19	493.303,83	1.349,21	354.672,95	8.044.658,75





5.2 – Inversions de l'any

Les inversions dels exercicis 2019 i 2018, han estat les següents:

	Any 2019
Renovació instal·lacions fixes	135.788,40
Plataforma de manteniment	26.850,00
Remodelació sistema venda i validació	18.965,25
Maquinària auxiliar	5.168,00
Adaptacions T-Mobilitat	4.200,00
Equips de rescat	3.266,96
Total	194.238,61

	Any 2018
Renovació instal·lacions fixes	135.788,40
Equips de rescat	27.322,46
Senyalització i Telecontrol	20.030,00
Evolució Web	6.935,75
Utilitatge	2.522,00
Remodelació sistema venda i validació	1.063,75
Total	193.662,36

5.3 – Vida útil

L'amortització es calcula pel mètode lineal d'acord amb la vida útil i els coeficients resultants es troben dins l'interval dels establerts per la normativa de l'Impost sobre Societats (veure nota 4.2).



5.4 – Béns totalment amortitzats

Al tancament dels exercicis 2019 i 2018, els comptes d'immobilitzat inclouen béns totalment amortitzats en ús, amb el següent detall:

	Any 2019	Any 2018
Construccions	512.320,11	512.320,11
Resta d'immobilitzat material:		
- Maquinària	374.121,71	368.885,42
- Mobiliari	105.849,74	105.849,74
- Equips per a processos d'informació	9.896,89	4.473,60
- Elements de transport	33.975,26	33.975,26
- Recanvis	225.221,65	216.809,85
Total Resta d'immobilitzat material	749.065,25	729.993,87
Total	1.261.385,36	1.242.313,98

5.5 – Assegurances

És política de la Societat contractar totes les pòlisses d'assegurances que s'estimen necessàries per donar cobertura als possibles riscos que poguessin afectar els elements de l'immobilitzat material.

5.6 – Baixes d'immobilitzat material

No hi ha hagut baixes d'elements de l'immobilitzat material ni resultats derivats de l'alienació o disposició per altres mitjans d'elements de l'immobilitzat material, al llarg dels exercicis 2019 i 2018.



NOTA 6 – IMMOBILITZAT INTANGIBLE

6.1 – Estat de moviments de l'immobilitzat intangible

El moviment registrat durant els exercicis ha estat el següent:

	<u>Aplicacions informàtiques</u>
Saldo inicial brut, exercici 2018	538.605,08
(+) Adquisicions	22.629,50
(-) Baixes	0,00
(+/-) Traspassos d'altres partides	0,00
Saldo final brut, exercici 2018	561.234,58
Saldo inicial brut, exercici 2019	561.234,58
(+) Adquisicions	2.636,81
(-) Baixes	0,00
(+/-) Traspassos d'altres partides	6.848,00
Saldo final brut, exercici 2019	570.719,39
Amort. Acum., Saldo inicial exercici 2018	294.448,25
(+) Dotació a l'amortització de l'exercici	102.088,55
(+) Augments per adquisicions o traspassos	0,00
(-) Disminucions per sortides, baixes, reduccions o traspassos	0,00
Saldo final brut, exercici 2018	396.536,80
Amort. Acum., Saldo inicial exercici 2019	396.536,80
(+) Dotació a l'amortització de l'exercici	93.751,49
(+) Augments per adquisicions o traspassos	0,00
(-) Disminucions per sortides, baixes, reduccions o traspassos	0,00
Saldo final brut, exercici 2019	490.288,29
Valor Net Compt., Saldo final exercici 2019	80.431,10



6.2 – Béns totalment amortitzats

El valor dels elements de l'immobilitzat intangible que es troben totalment amortitzats a la data de tancament dels exercicis i que segueixen en funcionament presenta el següent detall:

	Any 2019	Any 2018
Aplicacions Informàtiques	176.071,28	50.791,28
Total	176.071,28	50.791,28

6.3 – Baixes d'immobilitzat intangible

No hi ha hagut baixes d'elements de l'immobilitzat intangible ni resultats derivats de l'alienació o disposició per altres mitjans d'elements de l'immobilitzat intangible, al llarg dels exercicis 2019 i 2018.

NOTA 7 – INSTRUMENTS FINANCERS

7.1 – Categories d'actius financers i passius financers

El valor en llibres de cadascuna de les categories d'actius financers i passius financers, dels exercicis 2019 i 2018, es mostra als quadres que s'acompanyen a continuació:



7.1.1 – Actius financers, excepte inversions en el patrimoni d'empreses del grup, multigrup i associades

Any 2019			
ACTIUS FINANCERS A LLARG TERMINI			
Categories	Instruments de Patrimoni	Crèdits, derivats i altres	Total
Préstecs i partides a cobrar		90.000,00	90.000,00
Actius disponibles per a la venda	200.000,51		200.000,51
Total	200.000,51	90.000,00	290.000,51

Any 2018			
ACTIUS FINANCERS A LLARG TERMINI			
Categories	Instruments de Patrimoni	Crèdits, derivats i altres	Total
Préstecs i partides a cobrar		90.000,00	90.000,00
Actius disponibles per a la venda	200.000,51		200.000,51
Total	200.000,51	90.000,00	290.000,51

Any 2019		
ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI		
Categories	Crèdits i altres	Total
Préstecs i partides a cobrar	226.745,78	226.745,78
Actius financers mantinguts per a negociar	3.299.143,09	3.299.143,09
Total	3.525.888,87	3.525.888,87

Any 2018		
ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI		
Categories	Crèdits i altres	Total
Préstecs i partides a cobrar	418.405,61	418.405,61
Actius financers mantinguts per a negociar	3.163.361,22	3.163.361,22
Total	3.581.766,83	3.581.766,83



Instruments de patrimoni

Thinking Forward XXI, SL es va crear el 15 de desembre de 2009 amb un capital de 60.120,00 euros. El 23 de desembre de 2014 es va acordar una ampliació de capital per 9.951,00 euros més una prima d'assumpció de 190.049,00 euros, sent l'import total de l'ampliació formalitzada l'any 2015 de 200.000,00 euros. Projectes i Serveis de Mobilitat va adquirir en aquesta ampliació una participació del 7,10%. El 28 de novembre de 2016 es va ampliar el capital en 200.002,99 euros, en la qual Projectes i Serveis de Mobilitat, SA participa fins a arribar al 12,50%.

A 31 de desembre de 2019 el valor comptable de la participació en aquesta societat és de 200.000,51 euros (el mateix a 31 de desembre de 2018).

Altres actius financers

Altres actius financers a curt termini correspon a dipòsits i imposicions a termini.

7.1.2 – Passius financers

Any 2019	PASSIUS FINANCERS A CURT TERMINI		
Categories	Deutes amb entitats de crèdit	Derivats i altres	Total
Dèbits i partides a pagar	0,00	538.181,00	538.181,00
Total	0,00	538.181,00	538.181,00



Any 2018			
PASSIUS FINANCERS A CURT TERMINI			
Categories	Deutes amb entitats de crèdit	Derivats i altres	Total
Dèbits i partides a pagar	0,00	466.741,16	466.741,16
Total	0,00	466.741,16	466.741,16

7.2 – Classificació per venciments

No hi ha venciments pendents.

7.3 – Informació relacionada amb el compte de pèrdues i guanys i el patrimoni net

Any 2019		
ACTIUS FINANCERS		
	Pèrdues (-) o guanys nets (+)	Ingressos financers per aplicació del tipus d'interès efectiu
Instrumentes de patrimoni	135.781,87	0,00
Préstecs i partides a cobrar (Empreses del Grup)	0,00	1.825,00
Total	135.781,87	1.825,00

Any 2018		
ACTIUS FINANCERS		
	Pèrdues (-) o guanys nets (+)	Ingressos financers per aplicació del tipus d'interès efectiu
Instrumentes de patrimoni	-150.770,24	0,00
Préstecs i partides a cobrar (Empreses del Grup)	0,00	1.824,00
Total	-150.770,24	1.824,00



7.4 – Valor raonable

En la nota 7.1 es descriuen els instruments de patrimoni classificats com a actius disponibles per a la venda i que s'han valorat a cost, atès que no ha estat possible determinar de forma fiable el seu valor raonable com a conseqüència de la tipologia de les participacions de capital incloses en aquesta partida.

Els instruments de patrimoni a curt termini, amb un valor raonable de 3.299.143,09 euros a 31 de desembre de 2019 i 3.163.361,22 a 31 de desembre de 2018, corresponen a participacions en fons d'inversió de diferents tipologies.

7.5 – Empreses del Grup

Al tancament de l'exercici 2019, TMB France, EURL unipersonal forma part del Grup de Projectes i Serveis de Mobilitat, SA.

En data 21 d'Octubre de 2011 es va constituir la societat TMB France, en la que Projectes i Serveis de Mobilitat SA, té el 100% de les accions, essent el capital social de la mateixa de 500 euros. Té el seu domicili social a la ciutat de Perpinyà, carrer Santos Dumont 420 Z.A. Toremilla, i constitueix el seu objecte social la gestió, l'operació i organització dels modes de prestació de transport públic i d'altres formes de mobilitat de persones o equipatges i les seves concessions.

En data 22 de desembre de 2011 es va formalitzar un préstec dinerari entre Projectes de Serveis i Mobilitat, SA com a prestador i TMB France com a prestatari per un import de 105.000,00 euros al tipus Euribor (3m) + 3,25% per un termini màxim de 5 anys amb l'objecte de participar en un 20% en l'empresa operadora de l'àrea metropolitana de Perpinyà (Corporation Française de Transports Perpignan Méditerranée). A 31 de desembre de 2018 incloïa els interessos pendents de pagament, totalitzant un import de 90.050,00





euros. A 31 de desembre de 2019 l'import pendent de pagament amb interessos és de 90.050,00 euros. Segons acord de 21 de desembre de 2016 el venciment del préstec serà el 22 de desembre de 2021, amb un tipus d'interès Euribor (3m) + 2,00%.

Donada la poca rellevància de TMB France dins els comptes del Grup aquesta societat no consolida dins els Comptes Anuals del Grup TMB.

7.6 – Fons Propis

Durant els exercicis 2019 i 2018, les partides que componen els fons propis han presentat els següents moviments:

Any 2019	Saldo a 01-01-19	Augment	Disminució	Saldo 31-12-19
Capital Subscrit	10.003.100,00	0,00	0,00	10.003.100,00
Reserva legal	2.000.620,00	0,00	0,00	2.000.620,00
Reserves voluntàries	42.341.670,17	5.713.234,04	0,00	48.054.904,21
Reserva nou PGC	-85.535,21	0,00	0,00	-85.535,21
Resultats de l'exercici	5.713.234,04	6.392.102,19	5.713.234,04	6.392.102,19
Total	59.973.089,00	12.105.336,23	5.713.234,04	66.365.191,19

Any 2018	Saldo a 01-01-18	Augment	Disminució	Saldo 31-12-18
Capital Subscrit	10.003.100,00	0,00	0,00	10.003.100,00
Reserva legal	2.000.620,00	0,00	0,00	2.000.620,00
Reserves voluntàries	36.542.690,06	5.798.980,11	0,00	42.341.670,17
Reserva nou PGC	-85.535,21	0,00	0,00	-85.535,21
Resultats de l'exercici	5.798.980,11	5.713.234,04	5.798.980,11	5.713.234,04
Total	54.259.854,96	11.512.214,15	5.798.980,11	59.973.089,00



El capital social es fixà en la quantitat de 10.003.100,00 euros, representat per 1.000.310 accions, acumulables i indivisibles, de 10 euros cadascuna, numerades de l'1 al 1.000.310, ambdós inclosos, essent totalment subscrites i desemborsades.

La Societat pertany al Grup TMB i les seves accions són propietat el 50% de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA i l'altre 50% de Transports de Barcelona, SA.

Reserva Legal

L'article 274 del Text Refós de la Llei de Societats de Capitals estableix que les societats destinaran el 10% del benefici de l'exercici a la reserva legal fins que aquesta abasti, almenys, el 20% del capital social. Aquesta reserva, mentre no superi el límit indicat, només podrà destinar-se a la compensació de pèrdues en el cas de què no existeixin altres reserves disponibles suficients per aquesta fi, o a augmentar el capital social en la part que excedeix del 10% del capital ja augmentat, i només serà disponible pels accionistes en cas de liquidació de la Societat.

Durant l'exercici 2014 es va dotar la reserva legal per import de 144.273,45 euros que era l'import restant per a assolir el 20% del capital social, quedant d'aquesta manera totalment dotada la reserva legal.





NOTA 8 – SITUACIÓ FISCAL

8.1 – Informació de caràcter fiscal

La Societat té oberts d'inspecció tots els exercicis no prescrits i per als tributs i cotitzacions socials als quals està sotmesa. D'acord amb la normativa legal aplicable, les autoliquidacions no poden considerar-se definitives fins que no hagin estat comprovades per la inspecció tributària o laboral o hagi transcorregut el termini de prescripció de quatre anys establert per a tots els tributs i cotitzacions socials. En cap cas s'ha produït l'efecte d'interrupció del termini de prescripció.

Poden existir interpretacions o criteris en matèria tributària no compartits per la inspecció fiscal. En opinió de la Direcció de la Societat, si es produïssin les circumstàncies anteriors en la revisió dels exercicis oberts a la inspecció, els passius contingents que podrien originar-se no serien d'import significatiu. Tanmateix, la Societat presenta totes les seves declaracions acomplint estrictament les seves obligacions fiscals tant formals com materials.

8.2 – Hisenda Pública. Comptes deutors i creditors

A partir de l'1 de gener de 2012, Projectes i Serveis de Mobilitat, SA va passar a tenir la consideració de Gran Empresa a efectes fiscals per la qual cosa les liquidacions es presenten mensualment.

A 31 de desembre de 2019 i 2018 els saldos que componen els epígrafs deutors i creditors d'Administracions Públiques són els següents:



	Any 2019		Any 2018	
	Deutors	Creditors	Deutors	Creditors
Administracions Públiques Deutores				
Per Impost s/Societats		0,00		0,00
Per IVA		12.656,86		0,00
Administracions Públiques Creditores				
Per IVA		0,00		34.124,54
Per IRPF		13.471,56		13.481,39
Per Impost s/Societats		40.790,54		11.551,57
Per Seguretat Social		24.351,10		18.802,86
Total	12.656,86	78.613,20	0,00	77.960,36

Dins l'epígraf Administracions Públiques, s'inclouen els següents conceptes i situacions:

- En data 31 de desembre de 2019, el deute per IVA pendent de cobrar és de 12.656,86 milers d'euros corresponents a la liquidació del mes de desembre de 2019. En data 30 de gener de 2020 es va sol·licitar la devolució de l'IVA a Hisenda. Aquest impost s'ha cobrat amb data 4 de març de 2020.
- IRPF del mes de desembre de 2019, liquidat amb data 20 de gener de 2020.
- Retencions i pagaments a compte de l'impost sobre Societats de l'any 2019 per import de 12.544,77 euros i la previsió de la quota de l'impost sobre Societats del mateix any per un import de 53.335,31 euros.
- Quota Seguretat Social corresponent al mes de desembre de 2019, liquidada amb data 31 de gener de 2020.



8.3 – Impost sobre Beneficis

Tal com s'indica a la nota 4.6 la Societat està subjecte a l'Impost sobre Beneficis amb bonificació del 99% sobre la quota líquida positiva.



La base imposable de l'exercici 2019 s'estima en 6.389.349,46 euros i la base imposable de l'exercici 2018 es va estimar en 5.695.615,89 euros.

	Any 2019	Any 2018
Resultat comptable de l'exercici	6.392.102,19	5.713.234,04
Impost sobre Beneficis	53.335,31	38.469,89
Diferència negativa temporània (Diferència amortització 2013-2014)	-56.088,04	-56.088,04
Base Imposable	6.389.349,46	5.695.615,89
Quota íntegra (25%)	1.597.337,37	1.423.903,97
Bonificació (99%)	-1.581.364,00	-1.409.664,93
Menys bonificació resultat financer	34.010,09	0,00
Menys bonificació ingressos accessoris	3.351,84	24.230,85
Quota líquida positiva	53.335,31	38.469,89

8.4 – Subministrament Immediat d'Informació a l'AEAT (SII)

Segons indica el Reial Decret 596/2016 de 2 de desembre de modernització, millora i impuls de l'ús de mitjans electrònics en la gestió de l'IVA, des del dia 1 de juliol de 2017 es subministren periòdicament en format electrònic els registres de facturació emesa i rebuda a l'Agència Tributària (Subministrament Immediat d'Informació - SII), portant també la Societat, els llibres registre mitjançant la seu electrònica de l'Agència Tributària.



8.5 – Altres aspectes fiscals

En relació al règim especial del criteri de caixa, introduït per la Llei 14/2013 de 27 de setembre, destacar que a l'any 2019 la Societat no ha estat destinatària de cap operació en la qual s'hagi aplicat aquest règim especial, igualment a l'any 2018 no va haver cap operació.

La Societat està al corrent de les seves obligacions fiscals pel que es refereix a declaracions, liquidacions o notificacions.

NOTA 9 – INGRESSOS I DESPESES

En els quadres següents es descriuen i quantifiquen els conceptes que integren cadascuna de les rúbriques del compte de pèrdues i guanys.





9.1 – Ingressos

	<u>Any 2019</u>	<u>Any 2018</u>
Vendes. Recaptació		
Recaptació	9.672.717,66	9.092.279,94
Rappels s/vendes	-84.861,89	-202.128,44
Descomptes sobre vendes	<u>-598.377,18</u>	<u>-316.687,47</u>
Suma	<u>8.989.478,59</u>	<u>8.573.464,03</u>
Ingressos accessoris a l'explotació		
Cessió d'us d'espais i infraestructures	0,00	65.354,99
Cooperació exterior	17.504,00	81.001,00
Altres serveis	<u>1.550,00</u>	<u>1.000,00</u>
Suma	<u>19.054,00</u>	<u>147.355,99</u>
Total ingressos	<u>9.008.532,59</u>	<u>8.720.820,02</u>



9.2 – Despeses d'explotació

	Any 2019	Any 2018
Aprovisionaments		
Material de consum i reposició	46.329,39	32.760,49
Material d'oficina	852,00	2.327,65
Mobiliari i estris	1.995,48	0,00
Bitlletatge	13.366,03	12.431,41
Suma	62.542,90	47.519,55
Consum d'electricitat	66.223,08	70.985,86
Personal		
Sous i salaris	686.606,87	709.792,72
Altres despeses de personal	45.225,88	28.236,21
Seguretat Social	253.525,50	245.924,97
Indemnitzacions	2.541,23	2.483,95
Suma	987.899,48	986.437,85
Serveis exteriors		
Reparació i conservació d'elements de transport	109.612,00	57.791,28
Reparació i conservació de la resta de l'immobilitzat	39.578,80	38.172,96
Honoraris professionals	422,06	225,55
Asegurances	7.330,73	8.766,59
Assistència tècnica i estudis	60.667,97	56.277,98
Seguretat i vigilància	1.500,00	0,00
Transport i manipulació de recaptació	18.138,22	20.404,20
Treballs informàtica	21.985,34	45.207,19
Interrelacions PSM - TB/Metro	382.058,79	488.044,59
Comissions venda títols viatge	41.221,11	37.770,04
Projectes de Cooperació Exterior	12.250,00	56.701,00
Neteja i sanejament	108.346,19	114.312,86
Promoció i comunicació	139.674,38	142.321,83
Consums	2.866,69	3.823,56
Altres	3.958,13	523,03
Suma	949.610,41	1.070.342,66
Tributs		
Impost sobre activitats econòmiques	1.037,12	2.179,90
Taxes organismes variis	300,01	100,02
Suma	1.337,13	2.279,92
Variació de les provisions	-24,74	2.690,11
Total despeses d'explotació	2.067.588,26	2.180.255,95





9.3 – Amortitzacions

	Any 2019	Any 2018
D'immobilitzat intangible	93.751,49	102.088,55
D'immobilitzat material	539.169,86	537.587,60
Total Amortitzacions	632.921,35	639.676,15

9.4 – Resultat financer

	Any 2019	Any 2018
Despeses financeres		
De crèdits i préstecs	0,00	0,00
D'inversions financeres	0,00	150.770,24
Altres	192,35	251,75
	192,35	151.021,99
Ingressos financers		
De crèdits i préstecs	1.825,00	1.824,00
D'inversions financeres	135.781,87	0,00
Altres	0,00	0,00
	137.606,87	1.824,00
Total resultat financer	-137.414,52	149.197,99



NOTA 10 – INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT

La Societat no té responsabilitats, actius, ni provisions i contingències de naturalesa mediambiental que poguessin ésser significatius en relació amb el patrimoni, la situació financera i els resultats.

D'aquesta manera s'inclou el desglossaments de despeses incorregudes en els exercicis 2019 i 2018 per a la protecció i millora de medi.

Materials i serveis exteriors (Milers d'euros)	Any 2019			Any 2018		
	Materials	Serveis exteriors	Total	Materials	Serveis exteriors	Total
Tractament de residus	0,00	1.061,00	1.061,00	0,00	84,80	84,80
TOTAL DESPESES	0,00	1.061,00	1.061,00	0,00	84,80	84,80

NOTA 11 – FETS POSTERIORIS AL TANCAMENT

11.1 – Noves tarifes

El dia 1 de Gener de 2020 entren en vigor les noves tarifes.





Tarifes Telefèric de Montjuïc any 2020	
Bitllet senzill adult	8,90
Bitllet senzill infantil	7,10
Bitllet d'anada i tornada adult	13,50
Bitllet d'anada i tornada infantil	9,70

Tarifes Telefèric de Montjuïc any 2019	
Bitllet senzill adult	8,40
Bitllet senzill infantil	6,60
Bitllet d'anada i tornada adult	12,70
Bitllet d'anada i tornada infantil	9,20

11.2 – Altres fets

Del 27 de gener de 2020 al 16 de febrer de 2020 el Telefèric de Montjuïc ha tancat les portes al públic, degut a feines de revisió tècnica i posada a punt de les instal·lacions.

11.3 – Arran de la irrupció de la pandèmia provocada pel coronavirus SARS-CoV-2 i la malaltia COVID-19, en el marc del grup TMB s'ha creat un Comitè de coordinació que té la màxima responsabilitat en la presa de decisions sobre allò que fa referència a les mesures i accions a desenvolupar relacionades amb la pandèmia i la seva afectació al grup TMB i als seus treballadors. Per altra banda les administracions competents han anat aplicant des del



mes de març de 2020 diverses mesures de funcionament dels serveis de transport públic derivades de l'emergència del coronavirus.

La situació provocada per la pandèmia ha produït un important descens en la demanda del servei de transport públic operat pel grup TMB, i progressivament en la seva oferta, en aquest sentit, es preveu per a l'any 2020 una afectació directa sobre els ingressos derivats dels serveis de bus, metro i transports de l'oci a causa de les mesures aplicades per les Autoritats (restriccions de l'oferta, confinament a les llars, clausura de centres educatius i mesures de contenció en l'àmbit de l'activitat comercial, equipaments culturals i activitats d'hostaleria i restauració, etc.), juntament amb un increment d'algunes despeses.

En el moment de la formulació d'aquests Comptes Anuals encara és aviat per poder avaluar l'impacte que produirà la pandèmia, que en tot cas es preveu que sigui assumit per les administracions en virtut dels acords del finançament del transport i de les mesures que puguin adoptar les administracions competents per compensar els seus efectes econòmics. En tot cas, donada la important afectació provocada pel coronavirus, tant a nivell nacional com internacional, el grup TMB fa un seguiment continu de l'evolució de la situació, des de totes les vessants, per tal d'aplicar en cada moment les mesures més adients en funció del seu impacte en les activitats del grup TMB i en la seva situació econòmica i financera.

NOTA 12 – OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES



12.1 – Transaccions amb empreses del Grup

Les operacions i saldos amb empreses vinculades al tancament dels exercicis 2019 i 2018 són les següents:



	Any 2019	Any 2018
Serveis rebuts de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA		
Serveis d'assistència i altres en virtut del Contracte d'Interrelacions	346.182,22	433.068,23
Assegurances	6.936,49	8.661,23
Total serveis rebuts	353.118,71	441.729,46
Serveis rebuts de Transports de Barcelona, SA		
Serveis d'assistència i altres en virtut del Contracte d'Interrelacions	32.776,44	52.515,36
Serveis de cooperació exterior	12.250,00	56.701,00
Total serveis rebuts	45.026,44	109.216,36
Serveis rebuts de TMB,SL		
Comissions per la venda de títols de viatge	0,00	0,00
Serveis de mitjans publicitaris	3.100,13	2.461,00
Total serveis rebuts	3.100,13	2.461,00
Serveis prestats a TMB,SL		
Venda de títols	464.280,26	330.056,69
Total serveis prestats	464.280,26	330.056,69
Ingrés financer		
Interessos assist.financera a Transports de Barcelona, SA	0,00	0,00
Interessos Crèdit - TMB France	1.825,00	1.824,00
Total Ingrés financer	1.825,00	1.824,00



SALDOS AMB PARTS VINCULADES EN L'EXERCICI								
	Any 2019				Any 2018			
	Altres empreses del Grup				Altres empreses del Grup			
	Metro	TB	TMB,SL	TMB FRANCE	Metro	TB	TMB,SL	TMB FRANCE
Actiu no corrent								
Instruments de patrimoni	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Inversions en empreses del Grup i associades	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total Actiu no corrent	0,00	0,00	0,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00
Actiu corrent								
Empreses del grup, deutors	0,00	0,00	34.493,14	0,00	0,00	0,00	27.882,16	0,00
Inversions en empreses del Grup i associades	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Total Actiu corrent	0,00	0,00	34.493,14	50,00	0,00	0,00	27.882,16	50,00
Passiu corrent								
Creditors comercials	150.456,34	6.027,46	3.100,13	0,00	53.338,90	43.906,74	2.977,81	0,00
Total Passiu corrent	150.456,34	6.027,46	3.100,13	0,00	53.338,90	43.906,74	2.977,81	0,00

12.2 – Retribucions al Consell d'Administració i a l'Alta Direcció

Durant els anys 2019 i 2018 no s'ha satisfet cap retribució a l'Òrgan d'Administració de la Societat.

12.3 – Informació article 229 del Text refós de la Llei de la Societats de Capital

En compliment de l'article 229 del Text refós de la Llei de Societats de Capital, d'acord amb les comunicacions rebudes de l'Administrador únic de la societat, no consten situacions de conflicte d'interès.





NOTA 13 – ALTRA INFORMACIÓ

13.1 – El nombre mitjà de persones empleades en els exercicis 2019 i 2018, expressat per activitats, es desglossa a continuació:

Activitat	Nombre mitjà de persones	
	Any 2019	Any 2018
Explotació Telefèric de Montjuïc	22	22
Total	22	22

El nombre total de persones distribuïdes per activitat i sexe al final dels exercicis 2019 i 2018 és el següent:

Any 2019	Activitat	Total a 31-12-19	Homes	Dones
	Explotació Telefèric de Montjuïc	27	10	17
Total		27	10	17

Any 2018	Activitat	Total a 31-12-18	Homes	Dones
	Explotació Telefèric de Montjuïc	26	9	17
Total		26	9	17



13.2 – L'import dels honoraris corresponents als exercicis 2019 i 2018 per auditoria de comptes i altres serveis prestats es detalla a continuació:

Honoraris per auditoria de comptes i altres serveis prestats per la societat auditada	Any 2019	Any 2018
Serveis d'auditoria	4.550,00	5.060,00
Altres serveis	0,00	0,00
Total	4.550,00	5.060,00

13.3 – Al tancament dels exercicis 2019 i 2018, la Societat no tenia concertat cap tipus d'arrendament.

13.4 – Informació sobre el període mig de pagament a proveïdors. Disposició Addicional Tercera. Deure d'informació de la Llei 15/2010 de 5 de juliol.



A continuació es detalla la informació requerida per la Disposició Addicional Tercera de la Llei 15/2010 de 5 de juliol, d'acord amb la resolució de 29 de gener de 2016 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas:

Pagaments realitzats i pendents de pagament a 31 de desembre	Any 2019	Any 2018
	Dies	Dies
Període mig de pagament a proveïdors	30	43
Ratio d'operacions pagades	33	45
Ratio d'operacions pendents de pagament	19	22
	Import	Import
Total pagaments realitzats	1.602.364,08	1.648.195,14
Total pagaments pendents	496.587,70	189.626,29



La informació inclou la de tots els comptes de proveïdors atès que molts d'ells són tant d'operacions comercials com d'immobilitzat.

NOTA 14 – INFORMACIÓ SEGMENTADA

L'import de la xifra de negoci es desglossa tot seguit:

	<u>Any 2019</u>	<u>Any 2018</u>
Vendes netes Telefèric de Montjuïc	8.989.478,59	8.573.464,03
Total	8.989.478,59	8.573.464,03

La Societat realitza les seves activitats econòmiques ordinàries dins d'un únic mercat, el de transport urbà de viatgers, circumscrit a l'àmbit geogràfic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, raó per la qual no es fa cap tipus de desglossament d'activitats ni d'àrees geogràfiques.



L'Administrador de la Societat Projectes i Serveis de Mobilitat, SA en data 30 de març de 2020, dóna per formulats els Comptes Anuals 2019, recollits en aquest document que consta de 45 pàgines incloent la de signatures.



Informe de gestió 2019 de Projectes i Serveis de Mobilitat, SA

Març 2020



Transports
Metropolitans
de Barcelona



ÍNDEX

Continguts

1. Introducció	4
1.1 Òrgans de govern	6
1.2 Òrgans de gestió	6
1.3 Missió, visió i valors	6
2. Exposició sobre l'evolució del negoci	8
2.1. Oferta de servei	11
2.2. Demanda	11
2.3. Accessibilitat	12
2.4. Activitats de R+D	12
2.5. Sostenibilitat mediambiental	12
3. Exposició sobre la situació de la societat	13
3.1. Principals dades del Telefèric de Montjuïc	14
3.2. Plantilla a 31 de desembre	14
3.3. Inversions	14
3.4. Compte de Pèrdues i Guanyos de la societat	15
3.5. Balanç de situació a 31 de desembre	17
4. Esdeveniments importants després del tancament de l'exercici	18
5. Evolució previsible de la societat i projectes de futur	18
6. Situació de la participació en altres empreses	18
7. Altres informacions	19





1. Introducció

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) és la denominació comuna de les empreses **Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, (FMB)** i **Transports de Barcelona, SA, (TB)** que gestionen la xarxa de Metro i Autobús per compte de l'Àrea Metropolitana de Barcelona que és la propietària de la totalitat de les seves accions. La societat Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA és la societat dominant del Grup que formula els comptes anuals consolidats.

El Grup també inclou les societats **Projectes i Serveis de Mobilitat, SA, (PSM)** que gestiona el telefèric de Montjuïc; **Transports Metropolitans de Barcelona, SL**, que gestiona productes tarifaris per mitjà de la plataforma de comerç electrònic *holabarcelona.com* i altres serveis de transport, i la **societat associada consolidada per posada en equivalència Transports Ciutat Comtal, SA**.

TMB compta també amb la **Fundació TMB**, que vetlla pel patrimoni històric de TMB i promou els valors del transport públic a través d'activitats socials i culturals.

Les empreses de FMB i TB **presten servei en l'àmbit de Barcelona i la seva àrea metropolitana, incloses dins del Sistema Tarifari Integrat (STI) de la regió metropolitana de Barcelona**, i ho fan de manera totalment coordinada que empresarialment es realitza compartint estructures corporatives i de gestió.

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA és la societat a efectes de formular els comptes anuals consolidats, per les raons següents:

- L'estratègia de transport del Grup es vertebrava sobre Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA.
- L'activitat de Transports de Barcelona, SA és complementària a la de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA.
- Com a conseqüència dels punts anteriors, Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA lidera la política de transport del Grup.

Adicionalment, tant el nombre de viatgers transportats, com la xifra de negoci i el valor dels actius immobilitzats en explotació, ho confirmen.

Com a principal operador de transport públic de Barcelona, i com a part del dia a dia de milers de ciutadans, TMB ofereix dues xarxes regulars de transport (la de bus de superfície i la de metro subterrània) i diversos serveis de transport d'oci per:

- Satisfer les teves necessitats de mobilitat i fer més còmodes i ràpids els desplaçaments dels ciutadans per motius de feina, de compres, d'oci, etc.
- Oferir un servei públic accessible per a tothom.
- Millorar la qualitat de vida a l'àrea metropolitana de Barcelona, retallant les distàncies entre les diferents ciutats.

La Seu central de Transports Metropolitans de Barcelona es troba situada a:

Carrer 60, núm. 21-23

Sector A, Polígon Industrial de la Zona Franca, 08040 (Barcelona).

Pàgina web: www.tmb.cat



1.1 Òrgans de govern

En el cas de Transports de Barcelona, SA, i de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, l'òrgan d'administració i representació de la societat és el Consell d'Administració de cadascuna d'aquestes empreses, que és el màxim òrgan de decisió.

El nomenament dels membres del Consell d'Administració de Transports de Barcelona, SA, i de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA el fa el Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que es constitueix com a Junta General d'accionistes de cadascuna de les empreses. Actualment la Presidenta, el Vicepresident, el Conseller Delegat i set vocals són comuns a ambdós consells.

En el cas de Projectes i Serveis de Mobilitat, SA i Transports Metropolitans de Barcelona, SL, l'òrgan de govern està format per un administrador únic, el Conseller Delegat, comú a les empreses Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, i Transports de Barcelona, SA.

1.2 Òrgans de gestió

En la seva constitució, els consells d'administració de Transports de Barcelona, SA i de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, van nomenar un conseller delegat, membre dels consells, amb delegació de facultats i apoderaments, que s'encarrega de l'administració ordinària de les societats.

La gestió integrada dels diferents serveis que es presten sota el paraigua de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha permès crear, al llarg de la seva història, estructures comunes de gestió. D'aquesta manera, les diferents activitats que es realitzen en el si de TMB es gestionen de manera comuna, sempre que és possible, a totes les empreses que constitueixen TMB. Al 2019 el grup ha disposat de dos òrgans de gestió:

- **El Consell Executiu**, que és el màxim òrgan de gestió executiu de TMB, està compost per 7 directius de la plantilla de TMB, entre ells el Conseller Delegat, que el presideix.
- **El Consell Directiu** està format per la presidenta de TMB, el gerent de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), el director de Mobilitat i Transports de l'AMB, el Consell Executiu més diversos directius de TMB.

1.3 Missió, visió i valors

La missió de TMB consisteix en :

Oferir una xarxa de transport públic:

- que contribueixi a la millora de la mobilitat ciutadana i al desenvolupament sostenible de l'àrea metropolitana,
- garantint la prestació del millor servei al client,
- desenvolupant polítiques de responsabilitat social,
- en un marc de viabilitat i eficiència econòmica.

La visió de TMB consisteix en:

Ser empresa de transport i mobilitat ciutadana que sigui competitiva i referent a Europa:

- per la seva contribució a la millora de la mobilitat a l'Àrea Metropolitana, i a la sostenibilitat urbana i al medi ambient;
- per la qualitat tècnica oferta i per la qualitat percebuda pel ciutadà;
- per l'eficiència dels seus processos i l'optimització de recursos;
- per l'ús eficient de la tecnologia com a palanca de millora del servei i de l'eficiència;
- per l'excel·lència dels seus treballadors;
- pel seu compromís amb la societat i els ciutadans;
- per la seva presència internacional.

Els valors de TMB són:

- Compromís i vocació de servei públic.
- Servei excel·lent, gestió eficient.
- Comportament socialment responsable.
- Obertura a la innovació.
- Relacions "guanyar-guanyar".
- Reconeixement i equitat.
- Treball en equip i companyonia.
- Integritat i honestedat.
- Compromís amb el creixement personal i professional.
- Respecte.





2. Exposició sobre l'evolució del negoci

El 2019 ha esdevingut el dotzè any complet de funcionament del Telefèric de Montjuïc des de la seva total renovació al 2007. Disposa de 55 cabines totalment vidriades amb una capacitat de 8 persones i adaptades per a persones amb mobilitat reduïda (PMR). Amb 3 estacions (Parc de Montjuïc, Mirador i Castell), la capacitat de transport supera les 2.000 persones/hora/sentit que és modulable en funció de la demanda. Funciona tots els dies de l'any amb un horari entre les 10h i les 21h (als mesos de major afluència), excepte en el període necessari per a les tasques obligatòries de revisió anuals i de posada a punt de tots els elements de la instal·lació, les quals, al 2019 van ser del 4 al 24 de febrer.

Durant el Nadal, tal i com es va fer l'any passat, s'han decorat totes les estacions felicitant les festes amb vinils en diferents idiomes, així com l'entrada principal a Parc de Montjuïc amb motius nadalencs i festius. Com a novetat, aquest any s'han fabricat xocolatines amb el logotip del Telefèric per lliurar als clients en l'època de Nadal i, a l'estació Parc Montjuïc, es va instal·lar un *photocall* perquè els clients es poguessin fer una fotografia de record i compartir-la a les seves xarxes socials. Una altra de les novetats de la campanya nadalenca ha estat la vinilació integral de 4 cabines del Telefèric, simulant boles gegants de Nadal i s'ha dut a terme un concurs de fotografia a *Instagram* animant la gent a fer-hi fotografies i compartir-les a les xarxes socials.

A nivell comercial se segueixen portant a terme accions promocionals amb altres operadors i la comercialització a través de nous intermediaris, i també la política de promocions i descomptes que es venia fent segons el retorn de cadascuna de les accions. També s'ha participat en les fires següents per promocionar el producte a nivell internacional:

- FITUR (Madrid)
- *Roadshow* Sud-amèrica: organitzat per l'Agència Catalana de Turisme (Rio de Janeiro, Buenos Aires i Santiago de Xile)
- *China European Marketplace*: organitzat per ETOA (Shanghai)
- *World Travel Market* (Londres)
- *Roadshow* Japó & Corea: organitzat per l'Agència Catalana de Turisme (Tòquio, Osaka, Seoul).



Durant el 2019 s'ha realitzat la segona part del projecte de prolongació de la vida útil de les 55 cabines SIGMA GD8 del Telefèric per seguir garantint-ne la plena funcionalitat. S'ha realitzat el manteniment a 18 de les cabines que inclou treballs de control de l'estat, canvi sistemàtic d'elements de desgast i la renovació estètica d'elements deteriorats pel seu ús general. Aquesta segona fase es va iniciar després del tancament anual per manteniment de l'any 2019, estant operatives i en servei al mes d'abril.

També durant aquest any s'han iniciat els preparatius per al projecte de la 2a Gran Revisió del telefèric, a executar al gener de 2021, en què es compliran 14 anys de servei i 45.000 hores motor. S'han realitzat la licitacions següents:

- substitució del cable tractor.
- canvi sistemàtic del pistó tensor.
- canvi sistemàtic del reductor de l'accionament principal.
- posada a zero dels 24 balancins de piona de recanvi de parc.

Durant l'exercici s'ha fet la renovació de la totalitat del material de salvament, redefinint i actualitzant aquests equips en funció de les recomanacions del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (SPEIS), que dirigeix i realitza les tasques de rescat del Pla de Salvament del Telefèric de Montjuïc, inclòs en el Pla d'Autoprotecció (PAU).

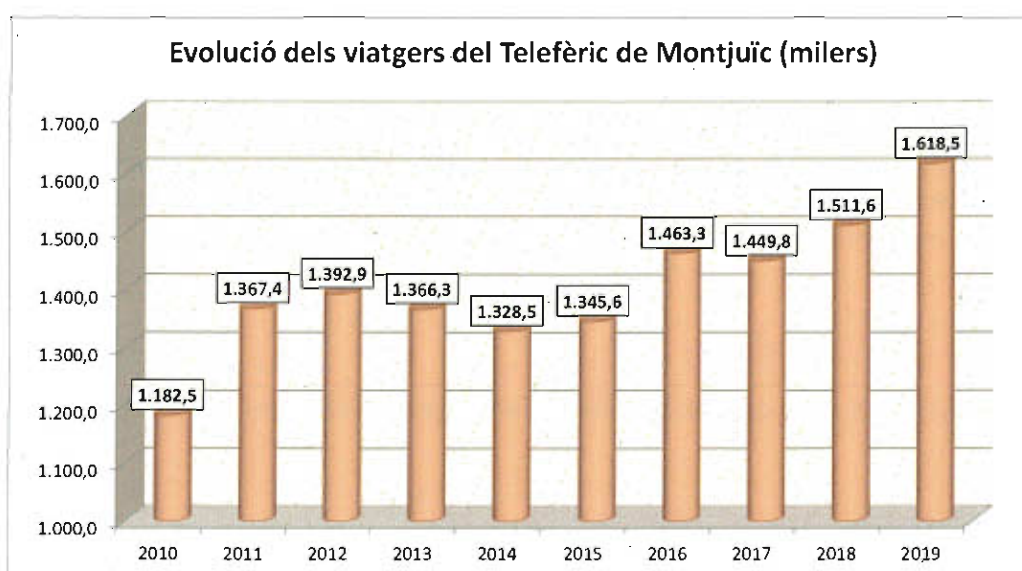
Aprofitant el tancament de la instal·lació per manteniment anual del 2019 (3 setmanes), s'ha instal·lat una nova plataforma de manteniment al garatge de cabines per facilitar-hi les tasques de manteniment de les pinces de cabina. Així mateix, s'ha adquirit un transpalet elèctric per a la descàrrega de materials amb palets.

2.1. Oferta de servei

L'any 2019 el Telefèric de Montjuïc ha prestat 3.103 hores de servei, que representen un descens del 3,3% respecte l'any anterior. Durant els mesos d'estiu (juny, juliol, agost i setembre) és quan és major l'oferta en hores de servei. La disponibilitat de la instal·lació ha estat del 95,7% respecte a l'oferta programada. Els motius de la no disponibilitat han estat: un 4,2% per causes externes (principalment per la climatologia i vagues) i un 0,1% per causes internes (incidències tècniques).

2.2. Demanda

L'any 2019 el telefèric de Montjuïc ha transportat 1,62 milions de passatgers, el que ha representat un altre màxim històric (per segon any consecutiu) i un increment del 7,1% respecte l'any anterior.



Aquest augment de la demanda s'ha concentrat en tots dos semestres de l'any però ha estat major (un 8%) en el segon semestre.

	2019	2018	Diferència	%
Primer semestre	669.337	632.597	36.740	5,8%
Segon semestre	949.131	878.995	70.136	8,0%
Total	1.618.468	1.511.592	106.876	7,1%



2.3. Accessibilitat

En anys anteriors es va obtenir la Certificació d'Accessibilitat Universal (norma UNE 170.001) de l'empresa certificadora LGAi – Applus, tant pel que fa a l'accessibilitat a l'entorn (aspectes arquitectònics) com al sistema de gestió de l'accessibilitat (gestió interna). Així, qualsevol trajecte dins de les instal·lacions del Telefèric s'adequa a les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda i els permet una total autonomia: a través de rampes, passos i un ajust acurat de la separació entre l'andana i les cabines per a les persones que es mouen en cadira de rodes; per la mida dels rètols i els encaminaments per a persones invidents o amb dèficit visual.

A més a més, tot el personal que presta els seus serveis al Telefèric de Montjuïc està format i sensibilitzat davant les necessitats específiques dels col·lectius de persones amb discapacitats i, tant els protocols d'atenció al públic com els de manteniment de les instal·lacions, garanteixen les condicions d'accessibilitat.

L'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona i la Federació ECOM, que agrupa més de 150 col·lectius de persones amb discapacitat, van col·laborar en la definició de les característiques d'accessibilitat del Telefèric.

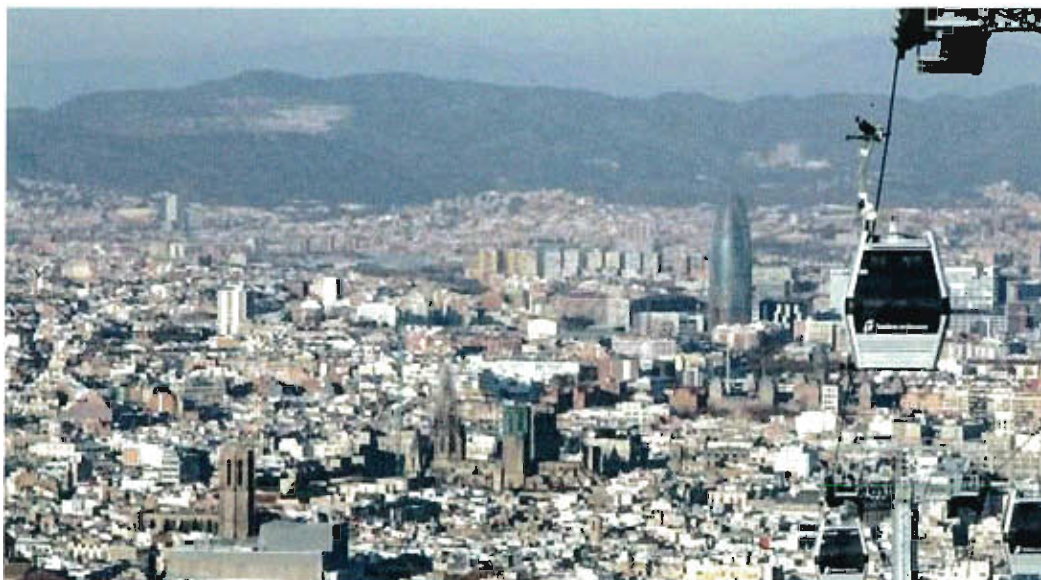
Degut a què el Telefèric de Montjuïc és un exemple de transport turístic per cable dissenyat per a l'accessibilitat universal, una delegació de Turquia va fer una visita el mes d'octubre en la seva recerca de transports públics accessibles. Així mateix, també ho va fer un *blogger* nord-americà en cadira de rodes i un grup amb mobilitat reduïda de l'hospital de neurorehabilitació de l'Institut Guttmann.

2.4. Activitats de R+D

No s'han realitzat activitats de recerca i desenvolupament durant aquest exercici.

2.5. Sostenibilitat mediambiental

El Telefèric de Montjuïc va obtenir la llicència ambiental per a la seva explotació i en la seva renovació es van seguir els criteris del projecte Cims, d'ordenació global de la muntanya de Montjuïc, prestant màxima atenció a la minimització de l'impacte ambiental de les seves instal·lacions.



3. Exposició sobre la situació de la societat



3.1. Principals dades del Telefèric de Montjuïc

Longitud (metres):	752
Desnivell (metres):	84,55
Nombre de suports:	12
Nombre de cabines:	55 (totes vidrades)
Capacitat del sistema (persones/hora):	2.000
Distància mínima entre cabines (metres):	48
Velocitat (metres/segon):	2,5 - 5,0
Tracció (kVA):	400
Contrapès:	Tensió hidràulica

3.2. Plantilla a 31 de desembre

El telefèric disposa d'un equip humà que, a 31 de desembre de 2019, era de 27 persones (10 homes i 17 dones), de les quals 6 conductors encarregats i 21 auxiliars que, distribuïts en diferents torns de treball, faciliten el servei als clients.

S'ha realitzat un procés de cobertura d'auxiliars de telefèric per cobrir les necessitats temporals d'estiu. A l'anunci publicat es van presentar 135 aspirants dels quals se'n van seleccionar 8.

3.3. Inversions

Les inversions realitzades en la societat durant l'exercici de 2019 han suposat 196,9 milers d'euros:

Conceptes	Milers d'Euros
Immobilitzat Immaterial:	2,6
Aplicacions Informàtiques	2,6
Immobilitzat Material:	35,3
Edificis i altres construccions	0,0
Instal·lacions fixes	0,0
Maquinària, instal·lacions i utilatge	35,3
Mobiliari i estris	0,0
Equips per a procés d'informació	0,0
Elements de transport	0,0
Recanvis per immobilitzat	0,0
Subtotal	37,9
Variació Immobilitzat en curs	159,0
Total	196,9

Les partides d'inversió amb major import corresponen a:

- aplicacions informàtiques: Plataforma *Zendesk talk*.
- maquinària, instal·lacions i utilitatge: Plataforma per a les cabines del taller.
- variació d'immobilitzat en curs: correspon bàsicament a actuacions que es fan a la mitja vida de les cabines del Telefèric.

3.4. Compte de Pèrdues i Guanys de la societat

El resultat net de l'exercici (després de l'impost de societats) ha estat de **6,4 milions d'euros**, la qual cosa ha suposat un increment de 0,68 milions d'euros (+11,9 %) respecte l'any anterior.

La millora del resultat s'explica per un increment dels ingressos de l'exercici del 3,3% juntament amb un descens de les despeses d'explotació després d'amortitzacions del -4,2% i una millora dels resultats financers.

L'increment d'ingressos s'ha produït a les vendes de títols de viatge, les quals han augmentat 416,0 milers d'euros (+4,9%) gràcies al creixement del passatge que hi ha hagut aquest any 2019 respecte l'any anterior. Per altra banda, hi ha hagut una disminució de prop de 128,3 milers d'euros en els ingressos accessoris degut principalment al descens de la facturació de cooperació exterior i de la cessió d'ús d'espais per a serveis fotogràfics.

Pel que fa a les despeses d'explotació abans d'amortitzacions, han baixat un -5,2% com a conseqüència del descens de les partides d'Electricitat i carburants, Tributs, Provisions i, sobretot, dels Serveis Exteriors. Dins d'aquests últims el principal descens s'ha produït en les Interrelacions amb les altres societats del grup i, en menor mesura, en la disminució de les despeses de treballs d'informàtica i dels projectes de cooperació exterior.

Les amortitzacions han baixat un -1,1% a causa del descens de les dotacions a l'amortització de les aplicacions informàtiques.

Finalment, l'impost de societats ha augmentat en prop de 15 mil euros a causa de la millora del resultat de la societat.



COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS DE PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, SA (en euros)				
	Any 2019	Any 2018	Diferència	%
A) OPERACIONS CONTINUADES:				
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ				
Vendes	8.989.478,59	8.573.464,03	416.014,56	4,9
Accessoris a l'explotació	19.054,00	147.369,99	-128.315,99	-87,1
TOTAL INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ	9.008.532,59	8.720.834,02	287.698,57	3,3
DESPESES D'EXPLOTACIÓ				
Aprovisionaments	62.542,90	47.519,55	15.023,35	31,6
Electricitat i Carburants	66.223,08	70.985,86	-4.762,78	-6,7
Personal operatiu	987.899,48	986.437,85	1.461,63	0,1
Serveis Exteriors	949.610,41	1.070.342,66	-120.732,25	-11,3
Tributs	1.337,13	2.279,92	-942,79	-41,4
Variacions de les provisions	-24,74	2.690,11	-2.714,85	-100,9
TOTAL DESPESES ABANS D'AMORTITZACIONS	2.067.588,26	2.180.255,95	-112.667,69	-5,2
Amortitzacions	632.921,35	639.676,15	-6.754,80	-1,1
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	2.700.509,61	2.819.932,10	-119.422,49	-4,2
RESULTAT NET D'EXPLOTACIÓ	6.308.022,98	5.900.901,92	407.121,06	6,9
Resultat Financer	-137.414,52	149.197,99	-286.612,51	-192,1
RESULTAT PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (abans impost s/ Societats)				
	6.445.437,50	5.751.703,93	693.733,57	12,1
Impost sobre societats	53.335,31	38.469,89	14.865,42	38,6
RESULTAT PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (Després de l'impost s/ Societats)				
	6.392.102,19	5.713.234,04	678.868,15	11,9
B) OPERACIONS INTERROMPUDES:				
RESULTAT D'OPERACIONS INTERROMPUDES (Després de l'impost s/ Societats)				
	0,00	0,00	0,00	
RESULTAT TOTAL	6.392.102,19	5.713.234,04	678.868,15	11,9

3.5. Balanç de situació a 31 de desembre

BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE			
DE PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, SA			
(En euros)	Any 2019	Any 2018	Diferència
ACTIU			
ACTIU NO CORRENT	8.415.590,36	8.851.636,29	-436.045,93
Immobilitzat intangible	80.431,10	164.697,78	-84.266,68
Immobilitzat material	8.044.658,75	8.396.438,00	-351.779,25
Inversions en empreses del Grup i assoc a Ll/t	90.500,00	90.500,00	0,00
Inversions financeres a llarg termini	200.000,51	200.000,51	0,00
ACTIU CORRENT	58.601.895,03	51.707.354,23	6.894.540,80
Existències	645,34	3.574,37	-2.929,03
Deutors comercials i altres comptes a cobrar	238.330,94	417.333,91	-179.002,97
Inversions en empreses del grup i assoc a c/t	50,00	50,00	0,00
Inversions financeres a curt termini	3.300.164,79	3.164.382,92	135.781,87
Periodificacions a curt termini	0,00	150,33	-150,33
Efectiu i altres actius líquids equivalents	55.062.703,96	48.121.862,70	6.940.841,26
TOTAL ACTIU	67.017.485,39	60.558.990,52	6.458.494,87
PATRIMONI NET I PASSIU			
PATRIMONI NET	66.365.191,19	59.973.089,00	6.392.102,19
Fons Propis:	66.365.191,19	59.973.089,00	6.392.102,19
Capital escriturat	10.003.100,00	10.003.100,00	0,00
Reserves	49.969.989,00	44.256.754,96	5.713.234,04
Resultats de l'exercici	6.392.102,19	5.713.234,04	678.868,15
PASSIU NO CORRENT	0,00	0,00	0,00
Deutes a llarg termini	0,00	0,00	0,00
PASSIU CORRENT	652.294,20	585.901,52	66.392,68
Deutes a curt termini:	170.449,30	33.272,54	137.176,76
Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00	0,00
Altres passius financers	170.449,30	33.272,54	137.176,76
Creditors comercials i altres compte a pagar:	446.344,90	511.428,98	-65.084,08
Proveïdors	25.528,02	256.368,36	-230.840,34
Proveïdors, empreses del grup i associades	159.583,93	100.223,45	59.360,48
Creditors variis	162.124,51	55.480,53	106.643,98
Personal, remuneracions pendents de pagament	20.495,24	21.396,28	-901,04
Altres deutes amb Administracions Públiques	78.613,20	77.960,36	652,84
Periodificacions a curt termini	35.500,00	41.200,00	-5.700,00
TOTAL PASSIU	67.017.485,39	60.558.990,52	6.458.494,87



4. Esdeveniments importants després del tancament de l'exercici

El dia 1 de gener de 2020 s'han modificat les tarifes del Telefèric de Montjuïc. Seguint amb la planificació prèviament efectuada, el Telefèric restarà tancat al públic des del dia 27 de gener al 16 de febrer de 2020 per sotmetre'l a la revisió tècnica anual i a la posada a punt de tots els seus elements.

Destacar que amb motiu de la pandèmia del **coronavirus SARS-CoV-2 i la malaltia COVID-19** que està afectant també el nostre país, i dintre de les mesures implantades dins de l'organització de TMB per combatre-la, es va decidir suspendre temporalment el servei del Telefèric de Montjuïc des del dia 14 de març de 2019.

5. Evolució previsible de la societat i projectes de futur

Durant l'any 2019 els resultats en passatge del Telefèric de Montjuïc han estat superiors als de l'any anterior, mantenint l'increment de vendes a través del canal *online*. El principal objectiu per a l'any 2020 segueix sent la consolidació d'aquests bons resultats.

6. Situació de la participació en altres empreses

Al tancament de l'exercici 2019, l'empresa "TMB France, EURL unipersonal" forma part del "Grup de Projectes i Serveis de Mobilitat SA".

El dia 21 d'octubre de 2011 es va constituir la societat TMB France, en la qual Projectes i Serveis de Mobilitat SA té el 100% de les accions, i el seu capital social és de 500 euros. El seu domicili social és a la ciutat de Perpinyà, carrer Santos Dumont, 420 Z.A. Toremillà, i el seu objecte social el constitueix la gestió, l'operació i organització dels modes de prestació de servei públic i d'altres formes de mobilitat de persones, equipatges i les seves concessions.

En data 22 de desembre de 2011 es va formalitzar un préstec dinerari entre Projectes de Serveis i Mobilitat, SA com a prestador i TMB France com a prestatari, per un import de 105.000,00 euros al tipus Euribor (3m) +3,25% per un termini màxim de 5 anys, amb l'objecte de participar en un 20% en l'empresa operadora de l'àrea metropolitana de Perpinyà (Corporation Française de Transports Perpignan Méditerranée).

A 31 de desembre de 2018 incloïa els interessos pendents de pagament, totalitzant un import de 90.050,00 euros. A 31 de desembre de 2019 l'import pendent de pagament amb interessos era de 90.050,00 euros. Segons acord de 21 desembre de 2016, el venciment del préstec serà el 22 de desembre de 2021, amb un tipus d'interès Euribor (3m)+2,00%.

Donada la poca rellevància de TMB France dins dels comptes del Grup, per aquest any 2019 aquesta societat no consolida dins dels Comptes Anuals del Grup TMB.

Thinking Forward XXI, SL es va crear el 15 de desembre de 2009 amb un capital de 60.120,00 euros. El 23 de desembre de 2014 es va acordar una ampliació de capital per 9.951,00 euros més una prima d'assumpció de 190.049,00 euros, sent l'import total de l'ampliació formalitzada l'any 2015 de 200.000,00 euros. Projectes i Serveis de Mobilitat va adquirir en

aquesta ampliació una participació del 7,10%. El 28 de novembre de 2016 es va ampliar el capital en 200.002,99 euros, en la qual Projectes i Serveis de Mobilitat, SA participa fins a arribar al 12,50%.

A 31 de desembre de 2019 el valor comptable de la participació en aquesta societat és de 200.000,51 euros (el mateix a 31 de desembre de 2018).

7. Altres informacions

La Societat no té accions pròpies. Durant l'any no s'han produït transaccions amb accions pròpies.

Terminis de pagament a proveïdors: El termini mitjà de pagament a proveïdors ha estat de 30 dies l'any 2019. La societat en els últims temps està adaptant els terminis de pagament a proveïdors amb l'objectiu d'acostar-los al període mitjà de pagament, per sota del màxim establert en la normativa de morositat.



L'Administrador de la Societat Projectes i Serveis de Mobilitat, SA, en data 30 de març de 2020, dona per formulat l'Informe de Gestió 2019, recollit en aquest document que consta de 20 pàgines, incloent-hi la de signatura.